

Consolidation guide

Krav

Alle virksomheder, der skal konsolideres, skal være under en kunde. Det betyder, at alle kunder tilhører den samme partner og organisation under Visma.

Steps for at aktivere:

1. Tilføj licensen i Store
2. Aktivér Advanced Financials (hvis du ikke har gjort det endnu) i Visma.net Admin på alle de involverede firmaer
3. Gå til Visma.net ERP og en af de involverede firmaer
4. Gå til "Aktivér/deaktiver funktioner" (ScreenId: CS100000)
5. Klik på "Opdatér" for at muliggøre redigering
6. Klik på checkboxen for "Konsolidering for finanshovedbogen"
7. Klik på "Aktivér" for at bekræfte ændringerne
8. Gentag step 3-7 for hvert firma, som skal konsolideres

The screenshot shows the 'Aktivér/deaktiver funktioner' page in Visma.net Admin. The page has a blue header with 'Visma.net Financials', a menu icon, and a search bar. Below the header, the page title is 'Aktivér/deaktiver funktioner'. There are two buttons: 'Opdatér' and 'Aktivér'. The main content area is a list of features under the 'Finans' category. The 'Advanced Financials' section is expanded, and the 'Konsolidering for finanshovedbogen' checkbox is highlighted with a red box. Other features include 'Standard Financials', 'Lokationer for virksomheder', 'Multivaluta-regnskab', 'Volumenpriser', 'Omklassificering af omkostninger', 'Momsregistrering fra finans', 'Momsrapportering', 'Netto-/bruttoindgangstilstand', 'Manuel momsregistrering', 'Fakturaafgrunding', 'Kassekladder', 'Manuel godkendelse af leverandorfakturaer', 'B2C-tjeneste, AutoInvoice', 'Kladdetilag', 'Severa-integration', 'Momsjustering for import/integration', 'Underkonti', 'Allokeringsskabeloner for finanshovedbogen', 'Omregning af kontoudtog', and 'Kunde- og leverandørrabatter'.

Indstillinger:

1. I datterselskabet: Vælg hvilken hovedbog/ledger, som skal synkroniseres til holdingselskabet (GL2015PL)

finance.visma.net/0851011000/Main?CompanyID=Adv.+Financials&ScreenId=GL201500&LedgerCD=1

Visma.net Financials Menu Søg (Alt+S)

Hovedbøger

Gem og luk

* Hovedbog: 1 * Valuta: DKK
Beskrivelse: Regnskab
Saldotype: Realiseret

Konsolideringskilde

Virksomheder

*Virksomhed	Virksomhedsnavn	Virksomhedstype
> 1	Adv. Financials	Uden filialer

2. I holdingselskabet: tilføj datterselskabet i 'konsolidering' og klik 'synkroniser' for at lave koblingen (GL103000)

finance.visma.net/0851011000/Main?CompanyID=Pål+Holding&ScreenId=GL103000

Visma.net Financials Menu Søg (Alt+S)

Konsolidering

Synkroniser Synkroniser alle

Segmentnummer for konsolidering:

*Kildemodul	Akti	*Konsolideringshovedbog	*Konsolideringsvirksomhed	Kildefilial	Startperiod	Slut	Si pe
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Wook Holding IVS	1			0
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Pål's testing company	1			0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Adv. Financials				

Adv. Financials
Pål's testing company
Wook Holding IVS
Presentation
Adv. Financials

3. I datterselskabet: kortlæg alle kontoer i kontoplan med kontoplanen til holdingselskabet (GL202500)

Visma.net Financials Menu

Kontoplan ☆

Se adgangsgrepper

Konto	Dokumenttype	Aktiv	Kontobeskrivelse	Konsolideringskonto	Kontoklasse	Kræv enhed	Benyt standa	Posteringsfunl	Valuta
10101	Omsætning	<input checked="" type="checkbox"/>	Omsætning Indland	10100	100.OMS.ÆTNING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detaljer	
10150	Omsætning	<input checked="" type="checkbox"/>	Omsætning Indland uden moms	10150	100.OMS.ÆTNING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detaljer	
10200	Omsætning	<input checked="" type="checkbox"/>	Omsætning EU	10200	100.OMS.ÆTNING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detaljer	
10300	Omsætning	<input checked="" type="checkbox"/>	Omsætning øvrige udland	10300	100.OMS.ÆTNING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detaljer	
10500	Omsætning	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontantrabat kunder	10500	100.OMS.ÆTNING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detaljer	

4. I datterselskabet: kortlæg underkontoer på holdingselskabet
 - a. Kortlæg segmenterede nøgler (CS202000&DimensionID=SUBACCOUNT)
 - b. Kortlæg segmentværdier (CS203000&DimensionID=SUBACCOUNT&SegmentID=1)

Visma.net Financials Menu

Segmenterede nøgler ☆

* Segmenteret nøgle-ID: Maks. længde: 30

Overordnet: Længde: 4

Søgning: Segmenter: 2

Tillad direkte tilføjelse af nye værdier

Specifikt modul:

Nummerserie:

* Beskrivelse:

Segment-id	* Beskrivelse	Konsolideringsrækkefølge	Antal tegn	Længde	Justering
1	Afdeling	1	1	1	Venstre
2	Område	0	0	3	Venstre

5. I holdingselskabet: importér konsolideringdata i holdingselskabet (GL509000)

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu Søg (Alt+S) 🔍

Importér konsolideringsdata ☆

↺ 💾 ↻ Kør ↻ ↔ ✖ ▼

📄 <input type="checkbox"/>	Konsolidering	Konsolideringsvirksomhed	Kildemodul	Kildefilial	Sidste posteringspe
⚠ <input type="checkbox"/>	1	Wook Holding IVS	1	1	02-2021
⚠ <input type="checkbox"/>	1	På's testing company	1	1	02-2021

6. I holdingselskabet: frigiv/release GL transactions

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu Søg (Alt+S) 🔍

Frigiv transaktioner ☆

↺ ↻ ✎ Frigiv Frigiv alle ↻ ↔ ✖ ▼

📄 📄 <input type="checkbox"/>	Modul	Batch	Beskrivelse	Hovedbog
➤ 📄 <input type="checkbox"/>	Finans	000001	Konsolidering oprettet fra 'Wook Holding IVS'.	1
📄 <input type="checkbox"/>	Finans	000002	Konsolidering oprettet fra 'På's testing company'.	1